

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790048039001

RAZÓN SOCIAL: HELMERICH & PAYNE DEL ECUADOR INC.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 15

Num. Secuencial: 31

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	O
AÑO	102	2,003.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1703648103
RUC CONTADOR	199	1703771947001
RUC	201	1790048039001
EXPEDIENTE	203	1679
Caja Bancos	311	898,707.00
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	7,454,856.54
Provisión cuentas incobrables	317	524,351.96
Otras cuentas por cobrar	321	235,645.25
C. Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	448,892.06
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	1,517,287.02
Inventario de suministros y materiales	331	5,123,028.08
Mercaderías en tránsito	335	1,418,633.75
Otros Activos Corrientes	338	44,395.54
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	16,617,093.28
Terrenos	341	86,796.64
Edificios e Instalaciones	343	2,836,618.29
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	61,120,285.25
Equipo de Computación	347	677,339.64
Vehículos	349	311,914.35
Otros Activos Fijos Tangibles	351	25,019.20
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	30,936,000.98
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	34,121,972.39
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	34,121,972.39
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0.00
Costos anticipados	391	33,813.71
Otros Activos	393	4,263,225.67
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	4,297,039.38
TOTAL DEL ACTIVO	399	55,036,105.05
Prestamos de Sucursales del Exterior	421	2,213,656.49
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	2,986,807.88
Obligaciones con el IEES	425	168,749.88
Provisiones a Corto Plazo	429	2,075,422.02
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	268,581.43
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	7,713,217.70
Provisiones para jubilación patronal	457	175,394.37
Otras provisiones	459	1,545,348.88
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	1,720,743.25
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	9,433,960.95
Capital suscrito o asignado	501	2,000.00
Reserva de capital	509	6,082,541.85
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	31,890,855.32
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	7,626,746.93

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790048039001

RAZÓN SOCIAL: HELMERICH & PAYNE DEL ECUADOR INC.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 15

Num. Secuencial: 31

Descripción	Campo	Valor
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	45,602,144.10
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	55,036,105.05
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	43,047,675.04
Exportaciones	603	8,003.30
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	5,971.63
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	2,604,775.13
TOTAL INGRESOS	699	45,666,425.10
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	0.00
Costo de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	2,639,960.56
Costo de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	1,862,292.95
Costo de Obra Directa Honor a Extranjeros	722	3,451,811.42
Depreciación de Maq., Equipo	724	5,967,725.49
Suministros y Materiales	726	533,011.10
Mantenimiento y reparaciones	728	1,078,721.08
Combustibles	734	815,167.80
Otros Costos de Ventas	742	12,873,421.50
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	29,222,111.90
Sueldos, Salarios	751	215,357.85
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	171,621.49
Honorarios a personas naturales	753	830,297.94
Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	757	75,915.63
Combustibles	760	13,922.49
Seg. y ReaSeg.. (Primas y Cesiones)	761	14,400.67
Suministros y Materiales	762	44,645.72
Gastos de Gestión	763	22,167.59
Gastos de Viaje	764	64,083.30
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	131,190.62
Impuestos Contribuciones y otros	767	99,378.12
Depreciación de Activos Fijos	768	572,125.78
Cuentas Incobrables	771	73,503.85
Intereses y comisiones al exterior	775	379,247.37
Otros Gastos de Administración y ventas	777	1,393,378.73
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	4,101,237.15
Pérdida en venta de activos	781	9,919.80
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	9,919.80
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	12,333,156.25
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	33,333,268.85
UTILIDAD EJERCICIO	801	12,333,156.25
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	1,947,479.72
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	650,041.85
= Utilidad Gravable	814	11,035,718.38
= Perdida	815	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	11,035,718.38
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	2,758,929.60
(-) Anticipo Pagado	819	987,950.68

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790048039001

RAZÓN SOCIAL: HELMERICH & PAYNE DEL ECUADOR INC.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

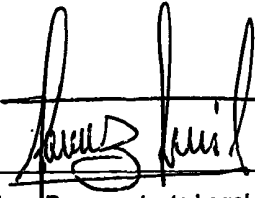
Num. Formulario: 15

Num. Secuencial: 31

Descripción	Campo	Valor
(-) Retenciones en la Fuente	820	529,336.34
Anticipo proximo año	897	850,128.46
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	0.00
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	1,241,642.58
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	1,241,642.58
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	1,241,642.58
BANCO	931	30.00
Clave	932	*****
TAL PAGADO 902+903+904	999	1,241,642.58

Número total de registros recuperados:

103

x 

Firma Representante Legal

ING. JOSE PORTERO VASQUEZ

C.I.: 1703648103



Firma Contador (a)

LCDO. MARCELO RODRIGUEZ CRUZ

C.I.: 1703771947